

新北市樹林區衛生所新北市醫療作業基金收支餘絀表（中華民國111年3月份，單位：新臺幣元）

科目名稱	本年度法定 預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	26,049,000	2,276,689	1,928,000	348,689	18.09	6,775,782	5,781,000	994,782	17.21
醫療收入	10,577,000	1,065,836	881,000	184,836	20.98	3,276,376	2,643,000	633,376	23.96
門診醫療收入	11,109,000	1,065,836	925,000	140,836	15.23	3,276,376	2,775,000	501,376	18.07
醫療折讓	532,000	-	44,000	-44,000	-100.00	-	132,000	-132,000	-100.00
其他業務收入	15,472,000	1,210,853	1,047,000	163,853	15.65	3,499,406	3,138,000	361,406	11.52
其他補助收入	15,462,000	1,207,353	1,047,000	160,353	15.32	3,495,906	3,138,000	357,906	11.41
雜項業務收入	10,000	3,500	-	3,500	-	3,500	-	3,500	-
業務成本與費用	25,842,000	2,329,591	1,908,000	421,591	22.10	6,922,874	5,721,000	1,201,874	21.01
醫療成本	10,133,000	1,016,982	842,000	174,982	20.78	3,110,784	2,526,000	584,784	23.15
門診醫療成本	10,133,000	1,016,982	842,000	174,982	20.78	3,110,784	2,526,000	584,784	23.15
其他業務費用	15,709,000	1,312,609	1,066,000	246,609	23.13	3,812,090	3,195,000	617,090	19.31
雜項業務費用	15,709,000	1,312,609	1,066,000	246,609	23.13	3,812,090	3,195,000	617,090	19.31
業務賸餘（短絀）	207,000	-52,902	20,000	-72,902	-364.51	-147,092	60,000	-207,092	-345.15
業務外收入	1,000	64,505	-	64,505	-	64,505	-	64,505	-
其他業務外收入	1,000	64,505	-	64,505	-	64,505	-	64,505	-
雜項收入	1,000	64,505	-	64,505	-	64,505	-	64,505	-
業務外費用	-	68,000	-	68,000	-	72,379	-	72,379	-
其他業務外費用	-	68,000	-	68,000	-	72,379	-	72,379	-
雜項費用	-	68,000	-	68,000	-	72,379	-	72,379	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-3,495	-	-3,495	-	-7,874	-	-7,874	-
本期賸餘（短絀）	208,000	-56,397	20,000	-76,397	-381.99	-154,966	60,000	-214,966	-358.28

新北市樹林區衛生所新北市醫療作業基金平衡表（中華民國111年3月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	110,325,874	100.00	負債	94,079,401	85.27
流動資產	19,525,279	17.70	流動負債	9,153,031	8.30
現金	16,513,968	14.97	應付款項	5,835,014	5.29
銀行存款	16,468,968	14.93	應付帳款	360,785	0.33
活期存款	16,468,968	14.93	應付代收款	950,200	0.86
集中支付市庫存款分戶	16,468,968	14.93	應付費用	4,524,029	4.10
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	3,318,017	3.01
應收款項	1,579,436	1.43	其他預收款	3,318,017	3.01
應收醫療帳款	1,242,645	1.13	其他負債	84,926,370	76.98
備抵醫療折讓	86,702	0.08	什項負債	84,926,370	76.98
其他應收款	423,493	0.38	應付代管資產	84,926,370	76.98
存貨	378		淨值	16,246,473	14.73
醫療用品	378		基金	2,114,776	1.92
預付款項	1,431,497	1.30	基金	2,114,776	1.92
預付費用	1,154,004	1.05	基金	2,114,776	1.92
其他預付款	277,493	0.25	公積	10,430,433	9.45
不動產、廠房及設備	5,874,225	5.32	資本公積	10,430,433	9.45
機械及設備	2,366,501	2.15	受贈公積	10,430,433	9.45
機械及設備	4,079,078	3.70	累積餘絀	3,701,264	3.35
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.55	累積賸餘	3,856,230	3.50
交通及運輸設備	214,390	0.19	累積賸餘	3,856,230	3.50
交通及運輸設備	908,943	0.82	累積短絀	154,966	-0.14
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.63	本期短絀	154,966	-0.14
什項設備	3,293,334	2.99			

新北市樹林區衛生所新北市醫療作業基金平衡表（中華民國111年3月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,184,502	3.79			
累計折舊－什項設備	891,168	0.81			
其他資產	84,926,370	76.98			
什項資產	84,926,370	76.98			
代管資產	84,926,370	76.98			
資產總計	110,325,874	100.00	負債及淨值總計	110,325,874	100.00